

**Kindergarten Diakoniestiftung  
Plan 2022**

Anzahl Kinder im Durchschnitt		63		60		Diakonie		56		Diakonie		51		Änderung Kinderzahl	
														-5	-8,90%
														Steigerung/Änderung	
lfd Nr	Ausgabeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Plan 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	absolut	Prozent				
1	Personalausgaben päd. Fachpersonal	448.580 €	593,36 €	421.226 €	585,04 €	428.512 €	637,67 €	398.266 €	650,76 €	- 30.246 €	-7,06%				
2	Personalausgaben Wirtschaftspersonal	57.826 €	76,49 €	58.922 €	81,84 €	59.278 €	88,21 €	61.625 €	100,69 €	2.347 €					
3	Personalausgaben übriges Personal														
4	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Instandhaltung	7.567 €	10,01 €	12.547 €	17,43 €	7.653 €	11,39 €	7.000 €	11,44 €	- 653 €					
5	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	982 €	1,30 €	3.901 €	5,42 €	1.350 €	2,01 €	2.500 €	4,08 €	1.150 €					
6	Mieten, Pachten Leasing, Miete bewegliche Sachen	21.936 €	29,02 €	21.892 €	30,41 €	24.758 €	36,84 €	23.905 €	39,06 €	- 853 €					
7	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	23.125 €	30,59 €	23.046 €	32,01 €	30.502 €	45,39 €	29.402 €	48,04 €	- 1.100 €					
8	Bes. Aufwendungen für Bedienstete ohne Fortbildung	319 €	0,42 €	621 €	0,86 €	500 €	0,74 €	500 €	0,82 €	- 500 €					
9	Bes. Aufwendungen für Fortbildung päd. Fachpersonal														
10	w. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.016 €	1,34 €	787 €	1,09 €	1.750 €	2,60 €	1.750 €	2,86 €	- €					
11	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.721 €	4,92 €	3.786 €	5,26 €	7.075 €	10,53 €	6.500 €	10,62 €						
12	Geschäftsausgaben	14.820 €	19,60 €	13.680 €	19,00 €	12.768 €	19,00 €	11.628 €	19,00 €	- 1.140 €					
13	W. allgemeine sächliche Ausgaben	5.833 €	7,72 €	4.822 €	6,70 €	5.850 €	8,71 €	5.650 €	9,23 €	0					
14	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes														
15	Kalkulatorische Kosten/Zinsen	2.907 €	3,85 €	2.480 €	3,44 €	3.040 €	4,52 €	3.400 €	5,56 €	0					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>588.632 €</b>	<b>778,62 €</b>	<b>567.710 €</b>	<b>788,50 €</b>	<b>583.036 €</b>	<b>867,61 €</b>	<b>552.126 €</b>	<b>902,17 €</b>	<b>- 30.910 €</b>	<b>-5,30%</b>				
lfd Nr	Einnahmeart	Ist 2019	Ist 2019 Kind/Monat	Ist 2020	Ist 2020 Kind/Monat	Plan 2021	Plan 2021 Kind/Monat	Plan 2022	Plan 2022 Kind/Monat	(ohne Elternbeitr.)	absolut	Prozent			
16	Zuschuss der Gemeinde	496.599 €	656,88 €	516.590 €	717,49 €	468.560 €	697,26 €	492.506 €	804,75 €	443.172 €	- 25.388 €	-5,52%			
dav.	Verwaltungskostenpauschale	14.364 €	19,00 €	13.680 €	19,00 €	12.768 €	19,00 €	11.628 €	19,00 €						
dav.	Elternbeiträge beitragsfr. Jahre							49.334 €	80,61 €						
17	Eigenmittel des Trägers			10.619 €	14,75 €										
18	Elternbeiträge ohne Verpflegungsgeld	108.486 €	143,50 €	80.236 €	111,44 €	114.476 €	170,35 €	59.620 €	97,42 €						
	Elternbeiträge insgesamt							108.954 €	178,03 €	- 5.522 €	-4,82%				
19	Zuschüsse Landkreis (§90 Abs.3 SGB VIII)														
20	sonstige Eigenmittel														
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>605.085 €</b>	<b>800,38 €</b>	<b>607.445 €</b>	<b>843,68 €</b>	<b>583.036 €</b>	<b>867,61 €</b>	<b>552.126 €</b>	<b>902,17 €</b>						